

2020年7月1日

各位

不動産投資信託証券発行者名
 オリックス不動産投資法人
 代表者名: 執行役員 尾崎 輝郎
 (コード番号 8954)

資産運用会社名
 オリックス・アセットマネジメント株式会社
 代表者名: 代表取締役社長 亀本 由高
 問合せ先: 執行役員 山名 伸二
 T E L : 03-5776-3323

投資法人債(グリーンボンド)の発行及び借入金の期限前弁済に関するお知らせ

本投資法人は、2020年7月1日付で下記の通り、投資法人債(グリーンボンド)の発行及び借入金の期限前弁済を決定しましたのでお知らせします。

記

1. 発行する投資法人債(グリーンボンド)の内容

(1) 名称	オリックス不動産投資法人第15回無担保投資法人債 (特定投資法人債間限定同順位特約付)(グリーンボンド) (別称: 第2回 OJR グリーンボンド)
(2) 発行総額	金 20 億円
(3) 債券の形式	本投資法人債は社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用を受け、本投資法人債についての投資法人債券は発行しない。
(4) 払込金額	各投資法人債の金額 100 円につき金 100 円
(5) 償還金額	各投資法人債の金額 100 円につき金 100 円
(6) 利率	年 0.890%
(7) 各投資法人債の金額	金 1 億円
(8) 募集方法	一般募集
(9) 申込期間	2020年7月1日
(10) 払込期日	2020年7月7日
(11) 担保	本投資法人債には担保並びに保証は付されておらず、また特に留保されている資産はない。
(12) 償還の期限及び方法	2035年7月6日に本投資法人債の総額を償還する。 本投資法人債の買入消却は、払込期日の翌日以降、振替機関が別途定める場合を除き、いつでもこれを行うことができる。
(13) 利払日	毎年1月7日及び7月7日 (利払日が銀行休業日にあたる時は、その支払は前銀行営業日にこれを繰り上げる。)
(14) 財務上の特約	「担保提供制限条項」が付されている。
(15) 取得格付	AA : 株式会社日本格付研究所
(16) 財務代理人、発行代理人及び支払代理人	株式会社りそな銀行
(17) 引受会社	三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社

本投資法人債(グリーンボンド)は、本投資法人のグリーンボンドを含むグリーンファイナンスの仕組み(グリーンファイナンス・フレームワーク)に基づき発行されるものです。

また、本グリーンファイナンス・フレームワークの適格性についてはグリーンファイナンス評価機関である株式会社日本格付研究所(JCR)より「JCR グリーンファイナンス・フレームワーク評価」^(注)で最上位評価である「Green 1(F)」の本評価を取得しています。

(注) 詳細はJCRのホームページをご参照ください。

JCRホームページ:<https://www.jcr.co.jp/greenfinance/>

2. 発行の理由

本投資法人債の発行が、ESGへ配慮した資産運用の更なる推進につながるるとともに、ESG投資に関心を持つ投資家層の拡大を通じて資金調達基盤の強化につながるものと判断し、発行を決定しました。

3. 調達する資金の額、使途及び支出予定時期

(1) 調達する資金の額(差引手取概算額)

1,983 百万円

(2) 調達する資金の具体的な使途及び支出予定時期

下記4.(1)に記載している、2020年7月20日に支出予定の短期借入金の期限前弁済資金の一部に充当する予定です。なお、当該短期借入金はグリーン適格資産^(注)である「フェリチタ三条木屋町(CASBEE 評価認証:S ランク)」の取得資金への充当を目的として実施された借入金の返済資金の一部に充当することを企図して調達したものです。

(注) グリーン適格資産とは、以下の認証又は再認証のいずれかを取得済又は今後取得予定である資産をいいます。

- ・DBJ Green Building認証における3つ星、4つ星又は5つ星
- ・BELS 認証における3つ星、4つ星又は5つ星
- ・CASBEE 評価認証におけるB+ランク、A ランク又はS ランク
- ・LEED 認証におけるSilver、Gold 又はPlatinum

4. 期限前弁済の内容

(1) 期限前弁済する短期借入金の内容

借入先	借入金額	利率	借入実行日	返済期日	担保/保証
株式会社 みずほ銀行	2,120,000,000円	基準金利(全銀協1ヶ月 日本円TIBOR)+0.130%	2019年 9月30日	2020年 9月29日	無担保 無保証

(2) 期限前弁済実行予定日

2020年7月20日

(3) 期限前弁済する金額

2,120,000,000円

(4) 期限前弁済に際して発生する一時費用

なし

5. 本投資法人債発行及び本期限前弁済後の有利子負債の状況

(単位:百万円)

	本件実行前 (2020年7月1日時点)	本件実行後 (2020年7月20日時点)	増減
短期借入金	2,120	0	-2,120
長期借入金	266,417	266,417	—
借入金合計	268,537	266,417	-2,120
投資法人債	22,500	24,500	+2,000
有利子負債合計	291,037	290,917	-120
LTV(総資産ベース) ^(注)	42.8%	42.8%	—

(注)「LTV(総資産ベース)」(%) = 有利子負債 ÷ 総資産見込額 × 100

「総資産見込額」とは、2020年2月期末時点における総資産額に2020年3月1日以降における有利子負債増減額及び出資金増減額を加減した金額をいいます。また、LTVは小数点第2位を四捨五入して記載しています。よって、LTVの増減に記載されている数値は、上記表中の数値の差異と一致しない場合があります。

6. その他投資者が当該情報を適切に理解・判断するために必要な事項

当該発行により、第36期(2020年2月期)有価証券報告書に記載の「投資リスク」のうち「借入及び投資法人債に関するリスク」の内容に変更はございません。

以上